

(v/v công bố thông tin bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam

- Mã chứng khoán: SSC
- Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM,
- Điện thoại liên hệ: 028.38442414 - Fax: 028.38442387
- Email: southernseed@ssc.com.vn

### 2. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2023 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2023 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

### 3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2023 tại đường dẫn: <http://ssc.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### \*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 21/02/2023

#### \* Nơi nhận

- Như trên
- PT CBTT (để biết)
- Lưu NSHC



Nguyễn Đình Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**  
(v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 11, ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, với các nội dung chính sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 21/03/2023;
2. Thời gian tổ chức: ngày 21/04/2023 (01 buổi sáng, thứ sáu)
3. Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
4. Nội dung chính:
  - Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2022;
  - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022;
  - Báo cáo Ban Điều hành năm 2022 & kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2023;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2022;
  - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;

**Điều II:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**\* Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT
- Ban KS (để biết)
- Tổng Giám đốc (thực hiện)
- Lưu Thư ký HĐQT/NSHC



*Trần Kim Liên*